

議案第 4 号

平成30年度

長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算

(第 1 号)



## 平成30年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第 1 条 平成30年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 平成30年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

		(既決予定量)	(補正予定量)	( 計 )
(2) 年間患者数	入院	39,420 人	△ 5,110 人	34,310 人
	外来	90,280 人	△ 3,416 人	86,864 人

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

( 科 目 )	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
		収 入	
第 1 款 病院事業収益	3,735,131 千円	△ 372,111 千円	3,363,020 千円
第 1 項 医業収益	2,888,635 千円	△ 375,887 千円	2,512,748 千円
第 2 項 医業外収益	846,495 千円	3,776 千円	850,271 千円
		支 出	
( 科 目 )	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
第 1 款 病院事業費用	3,726,025 千円	△ 190,605 千円	3,535,420 千円
第 1 項 医業費用	3,676,568 千円	△ 187,326 千円	3,489,242 千円
第 2 項 医業外費用	49,456 千円	△ 3,279 千円	46,177 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 4 条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,348,711 千円	△ 77,308 千円	2,271,403 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 5 条 予算第8条に定めたたな卸資産の購入限度額「608,000千円」を「533,000千円」に改める。

平成31年2月7日提出

長生郡市広域市町村圏組合  
管理者 田 中 豊 彦

# 補正予算に関する説明書



平成30年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業収益			3,735,131	△ 372,111	3,363,020
	1 医業収益		2,888,635	△ 375,887	2,512,748
		1 入院収益	1,734,480	△ 327,770	1,406,710
		2 外来収益	857,660	△ 49,824	807,836
		3 その他医業収益	147,885	1,707	149,592
	2 医業外収益		846,495	3,776	850,271
		1 受取利息配当金	1	74	75
		3 補助金	9,770	368	10,138
		4 長期前受金戻入	102,627	6,298	108,925
		5 その他医業外収益	57,801	643	58,444
		6 売店収益	21,300	△ 3,607	17,693

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用			3,726,025	△ 190,605	3,535,420
	1 医業費用		3,676,568	△ 187,326	3,489,242
		1 給与費	2,348,711	△ 77,308	2,271,403
		2 材料費	608,000	△ 75,000	533,000
		3 経費	497,617	△ 35,207	462,410
		4 減価償却費	209,160	△ 371	208,789
		5 資産減耗費	4,480	560	5,040
	2 医業外費用		49,456	△ 3,279	46,177
		2 売店費用	16,560	△ 3,060	13,500
		3 消費税及び地方消費税	10,425	△ 176	10,249
		5 長期前払消費税勘定償却	10,936	△ 43	10,893

平成30年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業補正予算予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	千円		千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は損失)	△ 172,975	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 32,407
(2) 減価償却費	208,789	(2) 貸付金による支出	△ 8,400
(3) 固定資産除却損	939	(3) 国庫補助金等による収入	0
(4) 長期前払消費税勘定償却	10,893	(4) 一般会計からの繰入金による収入	201,344
(5) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,902	(5) 貸付金回収による収入	0
(6) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	0	(6) その他	0
(7) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0	投資活動によるキャッシュ・フロー	160,537
(8) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0		
(9) 長期前受金戻入額	△ 108,925	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,533	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
(11) 未収金の増減額 (△は増加)	0	(2) その他の企業債による収入	0
(12) 未払金の増減額 (△は減少)	0	(3) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 287,688
(13) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	4,100	(4) その他の企業債の償還による支出	△ 10,355
(14) 預り金の増減額 (△は減少)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,043
(15) その他	△ 2,398		
小 計	△ 44,142	資金増加額 (又は減少額)	△ 193,181
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 11,533	資金期首残高	437,316
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,675	資金期末残高	244,135

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	18	197	4,342	889,759	319,371	724,830	1,938,302	333,101	2,271,403
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	197	4,342	889,759	319,371	724,830	1,938,302	333,101	2,271,403
補正前	損益勘定支弁職員	18	208	4,233	911,270	330,262	763,079	2,008,844	339,867	2,348,711
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	208	4,233	911,270	330,262	763,079	2,008,844	339,867	2,348,711
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 11	109	△ 21,511	△ 10,891	△ 38,249	△ 70,542	△ 6,766	△ 77,308
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 11	109	△ 21,511	△ 10,891	△ 38,249	△ 70,542	△ 6,766	△ 77,308

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
		補 正 後	18,033	20,183	12,204	39,429	40,034	85,559	67,984	375,028	17,044
		補 正 前	18,618	20,139	11,637	45,507	43,665	95,526	70,862	382,694	18,166
		比 較	△ 585	44	567	△ 6,078	△ 3,631	△ 9,967	△ 2,878	△ 7,666	△ 1,122
手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)							
		補 正 後	40,049	8,835	1						
		補 正 前	47,574	8,690	1						
		比 較	△ 7,525	145	0						

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
給料	△ 21,511	給与改定に伴う増減分	1,288	給与改定の状況 給料の改定率 0.13% 給与改定実施時期 平成30年4月1日	
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	△ 22,799	職員の異動等による増減分 △ 22,799	職員の異動状況 補正後 197人 補正前 208人 増減 △11人
手当	△ 38,249	制度改正に伴う増減分	4,778	期末勤勉手当 4,778	期末勤勉手当月数 4.40月分 → 4.45月分
		その他の増減分	△ 43,027	扶養手当 △ 585 通勤手当 44 住居手当 567 時間外勤務手当 △ 6,078 管理職手当 △ 3,631 特殊勤務手当 △ 9,967 地域手当 △ 2,878 期末勤勉手当 △ 11,997 宿日直手当 △ 1,122 初任給調整手当 △ 7,525 児童手当 145	職員の異動等による増減分

# 平成30年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算説明書

## 収益的収入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 病院事業収益			3,735,131	△ 372,111	3,363,020	
1 医業収益			2,888,635	△ 375,887	2,512,748	
	1 入院収益		1,734,480	△ 327,770	1,406,710	
		1 入院収益	1,734,480	△ 327,770	1,406,710	入院患者数の減
	2 外来収益		857,660	△ 49,824	807,836	
		1 外来収益	857,660	△ 49,824	807,836	外来患者数の減
	3 その他医業収益		147,885	1,707	149,592	
		1 室料差額収益	9,125	166	9,291	特別病室の使用の増
		2 公衆衛生活動収益	17,000	3,502	20,502	住民検診等の増
		3 医療相談収益	19,967	△ 1,054	18,913	人間ドック等の減
		4 その他医業収益	101,793	△ 907	100,886	文書料等の減
2 医業外収益			846,495	3,776	850,271	
	1 受取利息配当金		1	74	75	
		1 預金利息	1	74	75	定期預金利息(千葉興業銀行)
	3 補助金		9,770	368	10,138	
		1 補助金	9,770	368	10,138	県補助内示の増(千葉県救急基幹センター運営費補助金)
	4 長期前受金戻入		102,627	6,298	108,925	
		1 長期前受金戻入	102,627	6,298	108,925	資産償却に伴う長期前受金の収益化の増
	5 その他医業外収益		57,801	643	58,444	
		2 その他医業外収益	57,800	643	58,443	自動販売機売上手数料等の増
	6 売店収益		21,300	△ 3,607	17,693	
		1 売店収益	21,300	△ 3,607	17,693	患者数の減少に伴う売店売上の減

支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 病院事業費用			3,726,025	△ 190,605	3,535,420	
1 医業費用			3,676,568	△ 187,326	3,489,242	
	1 給 与 費		2,348,711	△ 77,308	2,271,403	職員197名
		1 医 師 給	151,644	△ 14,303	137,341	18名
		2 看 護 師 給	498,047	△ 13,178	484,869	111名
		3 医 療 技 術 員 給	157,063	△ 257	156,806	38名
		4 事 務 員 給	82,431	6,219	88,650	25名
		5 労 務 員 給	22,085	8	22,093	5名
		6 医 師 手 当	230,489	△ 30,075	200,414	各種手当
		7 看 護 師 手 当	270,544	△ 10,560	259,984	同上
		8 医 療 技 術 員 手 当	89,615	△ 1,556	88,059	同上
		9 事 務 員 手 当	40,235	3,440	43,675	同上
		10 労 務 員 手 当	8,903	502	9,405	同上
		12 賃 金	330,262	△ 10,891	319,371	非常勤医師、非常勤看護師等賃金の減
		13 報 酬	4,233	109	4,342	産業医報酬の増
		14 法 定 福 利 費	320,106	△ 6,766	313,340	職員数の減少による減
	2 材 料 費		608,000	△ 75,000	533,000	
		1 薬 品 費	365,000	△ 55,000	310,000	患者数の減少による減
		2 診 療 材 料 費	240,000	△ 20,000	220,000	同上

## 支 出

(単位 : 千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
	3 経 費		497,617	△ 35,207	462,410	
		1 厚 生 福 利 費	9,244	△ 239	9,005	職員数の減少による職員健診受診者の減
		2 旅 費 交 通 費	650	△ 426	224	医師に係る赴任旅費の減
		3 職 員 被 服 費	7,290	△ 300	6,990	職員数の減少による減
		4 消 耗 品 費	11,400	△ 345	11,055	事務用品等の購入の減
		5 消 耗 備 品 費	28,034	△ 1,400	26,634	施設備品購入の減
		6 光 熱 水 費	61,600	△ 1,739	59,861	水道使用量の減少による減
		9 印 刷 製 本 費	1,500	490	1,990	病院パンフレット印刷費用の増
		10 修 繕 費	45,875	△ 5,774	40,101	医療機器・施設修繕の減
		11 保 険 料	5,381	△ 614	4,767	病院賠償責任保険料等の減
		12 寝 具 賃 借 料	8,250	△ 740	7,510	入院患者数の減少による減
		13 通 信 運 搬 費	3,346	△ 58	3,288	難病相談支援センターホームページ管理料の減
		14 賃 借 料	21,025	△ 632	20,393	医師住宅賃貸料の減
		15 委 託 料	282,647	△ 23,041	259,606	医療機器保守料等の減
		17 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,902	△ 389	3,513	収益の減少による減
	4 減 価 償 却 費		209,160	△ 371	208,789	
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	121,110	△ 371	120,739	償却対象資産の減
	5 資 産 減 耗 費		4,480	560	5,040	
		1 た な 卸 資 産 減 耗 費	3,540	560	4,100	期限切れの薬品、診療材料の増
2 医 業 外 費 用			49,456	△ 3,279	46,177	
	2 売 店 費 用		16,560	△ 3,060	13,500	
		1 仕 入 費	16,560	△ 3,060	13,500	売店収益の減少による仕入の減
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		10,425	△ 176	10,249	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,425	△ 176	10,249	支払消費税の減
	5 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却		10,936	△ 43	10,893	
		1 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	10,936	△ 43	10,893	4条予算関係の控除対象外消費税の償却額の減

